

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shenzhen Camsense Technologies Co., Ltd.

深圳市歡創科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6802)

**建議選舉
第二屆董事會
及
職工董事變更**

深圳市歡創科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)謹此宣佈，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)於2026年10月27日召開會議，會上(其中包括)審議及批准關於第二屆董事會換屆選舉的決議案。同日，陳悅博士於本公司職工代表大會上獲選為第二屆董事會職工董事。

建議選舉第二屆董事會

鑒於第一屆董事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》(「公司法」)、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則(「組織章程細則」)，經董事會提名委員會(「提名委員會」)推薦，董事會於2026年10月27日舉行的會議上議決提名以下非職工董事候選人參加第二屆董事會：(i)王健先生、周琨先生及黃署光先生為執行董事候選人；(ii)李尚然女士及劉鑫鵬先生為非執行董事候選人；及(iii)董勝堂先生、梁文昭先生及甄偉傑先生為獨立非執行董事候選人。倘獲選，上述各候選人的任期將自本公司臨時股東會(「股東大會」)批准之日起至第二屆董事會任期屆滿為止為期三年。經股東大會批准後，上述非職工董事候選人將與一名職工董事共同組成第二屆董事會。

經提名委員會審閱後，上述董事候選人均符合相關法律、行政法規及規範性文件項下的董事資格要求，且彼等概不受公司法、組織章程細則或其他規定項下任何禁止其擔任本公司董事的情況所規限。各董事候選人均已就提名提供書面同意。三名獨立非執行董事候選人的教育背景及工作經驗使其有能力履行獨立非執行董事的職責。董事候選人的履歷詳情載於本公告附錄一。

董勝堂先生、梁文昭先生及甄偉傑先生均已確認，截至本公告日期，其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的獨立性標準：其過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連，且概無其他可能影響其獨立性的因素。經考慮董勝堂先生、梁文昭先生及甄偉傑先生根據上市規則第3.13條所作出的獨立性確認，以及其各自的背景、專業經驗及教育背景，董事會認為彼等均為獨立人士，並建議推選彼等為本公司獨立非執行董事。董勝堂先生、梁文昭先生及甄偉傑先生分別於法律事務與企業管治、會計及投資管理方面具備專業知識及經驗，且彼等擔任本公司獨立非執行董事將能就本公司事務提供獨立、客觀及公正的意見，並符合本公司所採納的董事會多元化政策。

除本公告附錄一所披露者外，各董事候選人均已確認，於本公告日期：(i)彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職位，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)彼並無於本公司股份（「股份」）中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部界定的任何權益；及(iv)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

經股東大會批准推選彼等後，本公司將與各董事候選人訂立服務合約。董事候選人將根據以下標準收取薪酬：(i)除非董事會或薪酬委員會另行釐定(須獲任何所需的股東批准或授權)，否則執行董事將不收取任何董事袍金，惟將根據彼等於本集團擔任的管理職位，按本公司薪酬政策及制度收取薪酬；(ii)除非董事會或薪酬委員會另行釐定(須獲任何所需的股東批准或授權)，否則非執行董事將不會從本公司收取任何薪酬；及(iii)經股東於股東大會上批准後，各獨立非執行董事將每年收取津貼120,000港元(含稅)，有關津貼經參考獨立非執行董事的職責及責任、可資比較公司的現行薪酬水平、彼等的專業能力及本公司的薪酬政策而釐定。有關實際薪酬的詳情，請參閱本公司各年度年報的披露。

為確保董事會的正常運作，於第二屆董事會成立前，第一屆董事會的董事將繼續根據相關法律及法規以及組織章程細則履行其職責。

選舉第二屆董事會職工董事

於2026年10月27日，陳悅博士在本公司職工代表大會上獲選為第二屆董事會職工董事。陳悅博士將與股東大會推選的董事共同組成第二屆董事會。陳悅博士的履歷詳情載於本公告附錄二。

根據公司法及組織章程細則，職工董事須由本公司僱員選舉產生，毋須於股東大會上經股東批准。彼作為第二屆董事會成員(執行董事)的任期將於股東大會選舉第二屆董事會非職工董事之日開始及於第二屆董事會任期屆滿時屆滿。

本公司將與陳悅博士訂立服務合約，任期自股東大會批准選舉第二屆董事會之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。除非董事會或薪酬委員會另行釐定，否則在任何所需股東批准或授權規限下，陳悅博士不會因擔任董事而收取任何董事袍金，惟將根據彼於本集團擔任的管理職位，按本公司薪酬政策及制度收取薪酬。有關陳悅博士實際薪酬的詳情，請參閱本公司各年度年報的披露。

據董事所深知，除本公告所披露者外，陳悅博士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。除本公告所披露者外，陳悅博士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無任何關係，亦未曾於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。除本公告附錄二所披露，於本公告日期，陳悅博士並無於股份或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。概無有關陳悅博士委任的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

第一屆董事會職工董事任期屆滿

執行董事兼第一屆董事會職工董事丘琳女士將於其任期屆滿後不再擔任董事，自第二屆董事會非職工董事經股東大會選舉之日起生效。丘琳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其任期屆滿的事項需提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝丘琳女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

一份載有(其中包括)建議選舉第二屆董事會的詳情(包括董事候選人的履歷詳情)及股東大會通告的通函，將適時於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.camsense.cn)刊發並寄發予表明欲收取印刷本的股東(如有)。

承董事會命
深圳市歡創科技股份有限公司
執行董事兼董事長
王健

香港，2026年10月27日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事王健先生、周琨先生、黃署光先生及丘琳女士；(ii)非執行董事李尚然女士及劉鑫鵬先生；及(iii)獨立非執行董事董勝堂先生、梁文昭先生及甄偉傑先生。

附錄一—董事候選人的履歷詳情

執行董事候選人

王健先生(「王先生」)，52歲，於2013年12月聯合創辦本集團，自本公司成立以來一直擔任其董事長兼董事，並於2025年9月獲進一步調任為執行董事。彼亦於2025年3月獲委任為本公司聯席總經理。彼主要負責監察本集團的整體管理及業務營運、董事會事務、制定策略及營運計劃以及作出重大業務決策。王先生現時亦擔任本公司多家附屬公司的董事及管理職位。

王先生於電信及電子設備製造行業擁有逾20年經驗。王先生於1996年8月至2000年10月擔任中國華錄•松下電子資訊有限公司營銷部銷售經理，於2000年10月至2006年8月擔任納斯達克上市公司Zoran Corporation(股票代碼：ZRAN)上海辦事處的總經理，於2006年8月至2013年4月擔任C2 Microsystems Inc.的銷售及市場總監。

王先生於1996年7月自中國西安交通大學獲得機械製造專業學士學位。

於本公告日期，王先生擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定合共26,512,466股H股的權益，相當於本公司已發行股本總額約27.45%，包括(i)以實益擁有人身份持有的10,641,212股H股；(ii)因與周琨先生及劉屹先生訂立的一致行動人士協議而被視為擁有權益的10,344,875股H股；及(iii)透過深圳市歡創投資合夥企業(有限合夥)及深圳市欣樂管理諮詢合夥企業(有限合夥)(彼為該等合夥企業各自的執行合夥人兼普通合夥人)以及深圳市歡創時代投資合夥企業(普通合夥)(彼為該合夥企業的聯席普通合夥人)而被視為擁有權益的5,526,379股H股。王先生、周琨先生及劉屹先生構成本公司的單一最大股東組別。

周琨先生(「周先生」)，48歲，於2013年12月聯合創辦本集團，自本公司成立以來一直擔任其董事兼總經理。周先生於2025年9月獲調任為執行董事。彼主要負責監察本集團的研發。周先生現時亦擔任本公司多家附屬公司的董事及管理職位。

周先生擁有逾20年科技公司的管理及營運經驗。周先生自2003年7月至2004年12月擔任Lucent Technologies, Inc旗下Chicago Bell Labs的研發工程師，其後自2005年1月至2007年6月擔任卓望信息網絡(深圳)有限公司的高級工程師，自2007年7月至2013年12月擔任深圳泰山體育科技有限公司副總裁。

周先生於2000年7月自中國清華大學獲得精密儀器專業學士學位，於2003年1月自中國清華大學獲得自動化專業碩士學位。周先生獲深圳市人民政府授予深圳市2023年度科技進步二等獎。

於本公告日期，周先生擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定合共26,512,466股H股的權益，相當於本公司已發行股本總額約27.45%，包括(i)以實益擁有人身份持有的8,763,889股H股；(ii)因與王健先生及劉屹先生訂立的一致行動人士協議而被視為擁有權益的12,222,198股H股；及(iii)透過深圳市歡創時代投資合夥企業(普通合夥)(彼為該合夥企業的執行合夥人兼普通合夥人)以及深圳市歡創投資合夥企業(有限合夥)及深圳市欣樂管理諮詢合夥企業(有限合夥)(彼為該等合夥企業各自的聯席普通合夥人)而被視為擁有權益的5,526,379股H股。周先生、王健先生及劉屹先生構成本公司的單一最大股東組別。

黃署光先生(「**黃先生**」)，45歲，自2020年4月起擔任本公司財務總監。彼於2023年11月獲委任為本公司董事兼副總經理，並於2025年9月獲調任為本公司執行董事。彼主要負責監察本集團整體財務管理。

黃先生擁有逾20年財務管理經驗。自2004年7月至2007年12月，彼於深圳富泰宏精密工業有限公司工作，負責營運管理。自2008年1月至2017年4月，彼於華為技術有限公司工作。黃先生自2017年6月至2018年7月擔任蕪湖市慕晨電子商務有限公司財務總監。彼其後自2018年10月至2020年4月擔任深圳市悅動天下科技有限公司財務副總監。黃先生於2004年6月自中國深圳大學獲得行政管理及會計專業雙學士學位。黃先生於2021年通過全國會計專業技術中級資格考試。黃先生於2026年1月取得中國註冊稅務師協會頒發的中國稅務顧問資格。

非執行董事候選人

李尚然女士(「**李女士**」)，33歲，於2020年12月獲委任為本公司董事，並於2025年9月獲調任為本公司非執行董事。彼主要負責監察董事會事務以及就本集團業務營運提供策略意見及指導。

李女士擁有投資管理及創業投資的豐富經驗。李女士自2017年2月至2019年3月於深圳市東方富海投資管理股份有限公司擔任投資經理。自2019年3月至2022年8月，彼於深圳市富海中小企業發展基金股權投資管理有限公司擔任副投資總監。自2022年8月起，彼於深圳市東方富海創業投資管理有限公司擔任副投資總監。

李女士於2015年7月自中國東北財經大學獲得金融學學士學位及自英國歐斯特大學(University of Ulster)獲得金融與投資管理專業學士學位，彼亦於2016年12月自英國華威大學(University of Warwick)獲得金融學碩士學位。

劉鑫鵬先生(「**劉先生**」)，35歲，於2021年3月獲委任為本公司董事，並於2025年9月獲調任為本公司非執行董事。彼主要負責監察董事會事務以及就本集團業務營運提供策略意見及指導。

劉先生擁有近8年投資管理及創業投資經驗。自2017年9月至2020年9月，彼擔任北京高捷資產管理有限公司的高級投資經理。自2020年9月起，彼於智慧互聯電信方舟(深圳)創業投資基金合夥企業(有限合夥)擔任投資總監。此外，劉先生亦分別自2023年1月及2024年5月起擔任蕪湖楚睿智能科技有限公司及光線雲(杭州)科技有限公司的董事。

劉先生於2013年6月自中國中山大學獲得物理學學士學位，並於2016年6月獲得熱物理與能源利用技術專業碩士學位。

獨立非執行董事候選人

董勝堂先生(「**董先生**」)，39歲，於2023年11月獲委任為本公司獨立董事，並於2025年9月獲調任為本公司獨立非執行董事。彼主要負責監督以及向董事會提供獨立意見及判斷。

董先生擁有逾十年企業管治及法律事務經驗。自2009年7月至2019年2月於深圳證券交易所上市公司岳陽興長石化股份有限公司(證券代碼：000819)任職時，彼先後擔任團委書記、辦公室副主任、行政部黨支部書記。自2019年2月至2021年8月，彼於深圳上市公司協會先後擔任秘書長助理及副秘書長。自2021年9月起，彼擔任浙江天冊(深圳)律師事務所合夥人。

董先生於2009年6月於中國湘潭大學獲得法學學士學位。

梁文昭先生(「**梁先生**」)，56歲，於2023年11月獲委任為本公司獨立董事，並於2025年9月獲調任為獨立非執行董事。彼主要負責監督以及向董事會提供獨立意見及判斷。

梁先生擁有豐富的會計及企業服務經驗。自1993年9月至2002年6月，彼擔任安達信會計師事務所的高級審計經理。自2002年11月起，彼於深圳市友聯時駿企業管理顧問有限公司任職，離職時擔任執行董事。自2013年12月起，梁先生擔任深圳和駿私募股權基金管理有限公司的董事會主席。

梁先生於1993年6月自深圳大學獲得會計學學士學位，並於2015年8月自中國中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位。梁先生自1999年10月起成為中國註冊會計師協會會員。

甄偉傑先生(「**甄先生**」)，55歲，於2025年9月獲委任為本公司獨立非執行董事。

甄先生主要負責監督以及向董事會提供獨立意見及判斷。甄先生於投資管理行業擁有近三十年專業經驗，與頂級機構投資者洽商。自1994年2月至1997年3月，彼於富達投資集團任職，主要負責為機構投資者提供服務。自1997年3月至2000年7月，彼於ABN AMRO Asset Management任職，離職時擔任副總裁，主要負責營銷機構投資產品。其後，自2000年8月至2009年3月，彼擔任AIG投資(Pinebridge Investments前身公司)區域總監，隨後獲晉升為董事總經理。自2009年4月至2010年9月，彼擔任Crédit Suisse Asset Management的董事總經理。於2010年12月，甄先生以合夥人身份創立Campbell Lutyens亞太區業務，在擔任副主席近十年後於2020年9月離職。自2020年10月至2025年1月，彼以合夥人身份共同管理旭智資本有限公司。目前，甄先生擔任多家精選投資機構顧問，包括旭智資本有限公司。除上述職務外，甄先生自2016年2月至2024年3月擔任太平洋養老金協會(PPI)董事會成員兼秘書。自2021年1月至2023年1月，彼亦擔任香港金融發展局(FSDC)市場發展委員會成員。自2024年7月起，甄先生擔任註冊金融分析師(CFA)協會資本市場政策委員會副主席，並於2026年1月獲委任為主席。

甄先生目前亦擔任以下職位：自2023年5月起擔任美世CFA協會2024全球退休金指數諮詢委員會委員，自2023年1月起擔任香港金融發展局(FSDC)內地機遇小組成員，以及自2021年7月起擔任註冊金融分析師(CFA)協會資本市場政策委員會委員。

甄先生於1993年5月獲得理學學士學位，並於1994年5月自美利堅合眾國紐約大學斯特恩商學院(Stern School of Business New York University)獲得工商碩士學位。甄先生為註冊金融分析師(CFA)持證人。

附錄二－職工董事的履歷詳情

陳悅博士(「陳博士」)，45歲，自2022年4月起擔任本公司首席技術官，並於2023年11月進一步獲委任為副總經理。陳博士亦自2023年11月至2025年9月擔任本公司董事。彼主要負責監督本集團的研發。

自2011年8月至2012年8月，陳博士於荷蘭代爾夫特理工大學電機工程系任職。自2012年8月至2014年4月，彼於荷蘭ALLSEAS Engineering B.V.任職。自2014年4月至2018年7月，彼於荷蘭Koninklijke Philips N.V.(紐約證券交易所上市公司(股份代號PHG)及阿姆斯特丹泛歐交易所上市公司(股份代號：PHIA))任職。自2018年9月至2022年2月，彼於TooZ Technologies GmbH任職，該公司為Deutsche Telekom及ZEISS的合營公司。

陳博士於2004年6月自中國南京大學獲得物理學學士學位。彼亦於2007年8月及2012年1月自荷蘭代爾夫特理工大學獲得電機工程碩士及博士學位。

於本公告日期，陳博士被視為透過深圳市欣樂管理諮詢合夥企業(有限合夥)於1,261,649股H股中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益，相當於本公司已發行股本總額約1.31%，彼為該合夥企業的有限合夥人。